

证券代码：833914

证券简称：远航精密

主办券商：国金证券

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月25日
2. 会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：通讯及现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月15日以书面和邮寄方式发出
5. 会议主持人：周林峰
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈刘裔、刘永长、李慈强、李自洪因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司因日常生产经营需要，拟与中国银行股份有限公司宜兴分行签订《借款合同》，金额人民币 1000 万元。江苏省信用再担保集团有限公司对此笔借款提供保证担保，并由公司实际控制人周林峰个人提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1000 万元。同时，公司实际控制人为江苏省信用再担保集团有限公司提供反担保，反担保金额为人民币 1000 万元。担保及反担保合同以实际签署内容为准。详情见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事刘永长、李慈强、李自洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事周林峰为本议案关联董事，回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年第一季度财务报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告已完成审阅并出具了审阅报告。详情见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《第一季度审阅报告》（公告编号：2022-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事刘永长、李慈强、李自洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事第十一次会议决议。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日